

## 南方风机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年06月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年06月25日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

### 一、逐项审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提名肖文钊先生、刘加利先生、戴彤女士、范智俐女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会提名任刚先生为第七届董事会非独立董事候选人。

本次会议以逐项表决的方式进行，审议通过了对公司第七届董事会非独立董事候选人的提名：

#### 1.01 关于提名肖文钊先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 1.02 关于提名刘加利先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 1.03 关于提名戴彤女士为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.04 关于提名范智俐女士为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 关于提名任刚先生为非独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

**二、逐项审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会提名麦志荣先生、陈雅兰女士、汪伟先生为第七届董事会独立董事候选人。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第七届董事会独立董事候选人的提名：

2.01 关于提名麦志荣先生为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 关于提名陈雅兰女士为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 关于提名汪伟先生为独立董事候选人的议案；

审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事长薪酬和绩效考核方案>的议案》。**

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为完善公司董事长的薪酬管理与绩效考核工作，实现薪酬水平与公司经营业绩、履职责任、贡献价值深度挂钩，同意制定《董事长薪酬和绩效考核方案》，要点如下：

董事长薪酬由基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入和特别贡献奖构成。基本年薪属于固定薪酬，标准为 28.80 万元；绩效薪酬属于浮动薪酬，与公司年度经济效益密切关联，且占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，每年绩效考核周期结束后，根据经审计的董事长年度考核结果进行清算；中长期激励收入为任期激励，与任期经营业绩考核结果挂钩，在任期结束并对指标完成情况进行审计后发放。

因董事长袁学亮先生、董事肖文钊先生与本议案存在利害关系或潜在利害关系，基于谨慎性原则，本议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

**四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<高级管理人员2026-2028年薪酬和绩效考核方案>的议案》。**

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为推动公司市场化战略，形成公司管理团队与公司利益、股东利益相一致的长效机制，激励高管团队保持创业激情、拼搏创新，为股东创造更大价值和回报，同意制定《高级管理人员2026-2028年薪酬和绩效考核方案》，要点如下：

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入和特别贡献奖构成。基本年薪是高管人员的年度基本收入，总经理为32万元，其他高管为总经理基本年薪的60-80%，具体比例由董事会以年度为周期审批确定；绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，且占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，每年绩效考核周期结束后，根据经审计的年度考核结果核定；中长期激励收入为任期激励，与任期经营业绩考核结果挂钩，在任期结束并对指标完成情况进行审计后发放。

总经理任刚先生、财务总监梁秀霞女士作为被考核对象，本议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026**

年第二次临时度股东会的议案》。

同意召开 2026 年第二次临时股东会，会议通知详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日